

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点	介護老人保健施設 ひまわり拠点	救護施設 あじさい拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	475,268,374	0	475,268,374	0	475,268,374
	生活保護事業収入	0	0	158,660,310	158,660,310	0	158,660,310
	経常経費寄附金収入	0	0	581,628	581,628	0	581,628
	受取利息配当金収入	0	1,421	926	2,347	0	2,347
	その他の収入	0	3,444,961	1,112,260	4,557,221	0	4,557,221
	事業活動収入計(1)	0	478,714,756	160,355,124	639,069,880	0	639,069,880
	支出						
	人件費支出	5,760,877	306,561,081	70,628,841	382,950,799	0	382,950,799
	事業費支出	0	73,416,260	40,210,109	113,626,369	0	113,626,369
	事務費支出	1,855,724	62,842,966	33,375,204	98,073,894	0	98,073,894
	利用者負担軽減額	0	3,320,876	0	3,320,876	0	3,320,876
	支払利息支出	0	1,781,969	0	1,781,969	0	1,781,969
	その他の支出	0	1,556,189	915,926	2,472,115	0	2,472,115
事業活動支出計(2)	7,616,601	449,479,341	145,130,080	602,226,022	0	602,226,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,616,601	29,235,415	15,225,044	36,843,858	0	36,843,858	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
	固定資産取得支出	0	11,422,140	447,560	11,869,700	0	11,869,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,914,800	1,473,432	6,388,232	0	6,388,232
	その他の施設整備等による支出	0	114,000	0	114,000	0	114,000
施設整備等支出計(5)	0	31,078,940	1,920,992	32,999,932	0	32,999,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 31,078,940	△ 1,920,992	△ 32,999,932	0	△ 32,999,932	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	積立資産取崩収入	0	1,100,000	1,057,800	2,157,800	0	2,157,800
	拠点区分間繰入金収入	7,616,601	0	0	7,616,601	△ 7,616,601	0
	その他の活動収入計(7)	7,616,601	43,100,000	1,057,800	51,774,401	△ 7,616,601	44,157,800
	支出						
	積立資産支出	0	1,100,216	3,000,192	4,100,408	0	3,212,298
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,616,601	7,616,601	△ 7,616,601	0
その他の活動支出計(8)	0	1,100,216	10,616,793	11,717,009	△ 7,616,601	3,212,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,616,601	41,999,784	△ 9,558,993	40,057,392	0	40,945,502	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,156,259	3,745,059	43,901,318	0	44,789,428	
前期末支払資金残高(12)	0	131,177,621	48,229,837	179,407,458	0	179,407,458	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	171,333,880	51,974,896	223,308,776	0	224,196,886	